

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 05 thành viên:

- Ông Phan Trung Nghĩa Chủ tịch HĐQT
- Ông Đàm Ngọc Bảo Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Thơi Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Ông Hoàng Tuấn Anh Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thế Anh Thành viên HĐQT độc lập

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao đã chi của Hội đồng quản trị năm 2025 là 774.900.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty) : 630.900.000 đồng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 144.000.000 đồng

2.2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty để thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ giao trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng Quản trị; xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản 03 nội dung; ban hành tổng số 23 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2025 theo phụ lục đính kèm).

2.3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Trong bối cảnh thị trường ô tô có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhu cầu thị trường sụt giảm tại một số thời điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng xe bán ra đạt 92% kế hoạch;
- Lướt xe vào xưởng dịch vụ đạt 98% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt 97% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát và tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2025; đồng thời đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá toàn diện nguyên nhân khách quan và chủ quan để xây dựng các giải pháp khắc phục, tái cấu trúc hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị trong giai đoạn tới.

2.4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị hoặc những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có

2.5. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trên cơ sở vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty, góp phần đảm bảo việc tổ chức triển khai nhiệm vụ điều hành được kịp thời, thông suốt đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo đúng các quy định hiện hành.

- Định kỳ Hội đồng quản trị yêu cầu BDH báo cáo kết quả SXKD toàn Công ty. Trong năm, Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng nhận thấy công tác điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch SXKD tại một số thời điểm còn chưa đạt yêu cầu đề ra; hiệu quả hoạt động giữa các đơn vị chưa đồng đều; công tác quản trị chi phí, phát triển thị trường và nâng cao năng suất lao động cần tiếp tục được cải thiện.

- Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành xây dựng các chương trình hành động cụ thể theo từng lĩnh vực, từng đơn vị; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện theo tháng/quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Công ty trong năm 2026.

2.6. Về công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty.

- Tổ chức bộ máy: Trong năm Công ty đã thực hiện việc rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và kiện toàn công tác nhân sự để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và tỷ suất lợi nhuận.

- Hệ thống Quy chế, quy định nội bộ: Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định phù hợp với mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

2.7. Về công tác tài chính và thu hồi công nợ.

- Ban thu hồi công nợ đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi công nợ cũ và trong năm không có phát sinh công nợ quá hạn mới.

- Hoàn thành kế hoạch thu xếp vốn tín dụng và chủ động xây dựng, bố trí các phương án huy động vốn dự phòng đáp ứng hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

2.8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thực hiện nhiệm vụ theo phân công; tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phan Trung Nghĩa đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; tham gia ý kiến đối với các nội dung quản trị, định hướng hoạt động và giám sát điều hành Công ty theo quy định.

- Ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

Ông Đàm Ngọc Bảo đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thực hiện nhiệm vụ theo phân công; tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty.

0010
CÔNG
CỐ P
ÁY-T
ĐÀU
ĐÀ N
CHAU

- Ông Nguyễn Thơi – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Thơi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thực hiện nhiệm vụ theo phân công; tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; phối hợp tham mưu, triển khai các nhiệm vụ quản trị và điều hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Tuấn Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thực hiện nhiệm vụ theo phân công; tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; phối hợp nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư, hợp tác và phát triển của Công ty.

- Ông Vũ Thế Anh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Vũ Thế Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thực hiện nhiệm vụ theo phân công; tham gia ý kiến độc lập đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; phối hợp tham gia công tác giám sát và đề xuất các giải pháp hỗ trợ hoạt động quản trị, phát triển kinh doanh của Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Năm 2026, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch doanh thu 812,241 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2,710 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả, minh bạch; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xe ô tô Mitsubishi. Quản lý hiệu quả hoạt động của các Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại Đà Nẵng – Huế – Quảng Trị; nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về quy mô số lượng, các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, nghiên cứu các giải pháp mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận khách hàng tại khu vực miền Trung để nâng cao doanh thu, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi hiện nay của Công ty.
- Chủ động nghiên cứu, tiếp cận và thích ứng với xu hướng phát triển của thị trường đối với các dòng xe hybrid, xe điện và các mô hình kinh doanh dịch vụ di chuyển phù hợp; từng bước xây dựng định hướng phát triển trung và dài hạn trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, khả năng tài chính và điều kiện thực tế của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ cho thuê hệ thống kho bãi và cơ sở vật chất; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, nghiên cứu triển khai thêm một số dịch vụ tại kho bãi phục vụ cho các đơn vị thuê kho: bốc xếp, vận chuyển ...

- Hoàn thiện công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và các quy định khác liên quan theo quy định; sớm đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả.
- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ; Quản lý tốt công tác tài chính, cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng công tác kinh doanh và đầu tư xây dựng trên cơ sở an toàn vốn, ổn định kinh doanh. Trong bán hàng không để phát sinh nợ khó đòi, nợ quá hạn, hàng hóa tồn đọng. Các quy định về bán hàng đã đề ra phải được chấp hành nghiêm túc, tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực hiện theo từng tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHCĐ/HĐQT Công ty thông qua.
- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ nhân viên Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày một cao hơn; đồng thời có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi của Công ty.
- Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Công ty trong việc củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành, tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động Công ty an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa



CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 011/NQ/MTBĐN-HĐQT	14/01/2025	V/v nội dung họp HĐQT tháng 01/2025: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2024; - Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2024; - Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và biện pháp thực hiện; - Tình hình triển khai/nghiên cứu dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 495 Nguyễn Lương Bằng và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. - Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2	Nghị quyết số 017/NQ/MTBĐN - HĐQT	17/02/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3	Quyết định số 018/QĐ/MTBĐN-HĐQT	17/02/2025	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4	Quyết định số 019/QĐ/MTBĐN-HĐQT	17/02/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	Nghị quyết số 039/NQ/MTBĐN - HĐQT	19/3/2025	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
6	Quyết định số 040/QĐ/MTBĐN-HĐQT	19/3/2025	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
7	Nghị quyết số 049/NQ/MTBĐN - HĐQT	26/3/2025	V/v thông qua nội dung Quy chế quản lý tài chính.
8	Quyết định số 050/QĐ/MTBĐN-HĐQT	26/3/2025	V/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính.
9	Nghị quyết số 057/NQ/MTBĐN-HĐQT	11/4/2025	V/v nội dung họp HĐQT tháng 4/2025: - Kết quả thực hiện SXKD Quý I/2025 của Công ty; - Kế hoạch SXKD Quý II/2025; - Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế, Quyết định.
10	Nghị quyết số 090/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/7/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
11	Nghị quyết số 091/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/7/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Đà Nẵng
12	Nghị quyết số 092/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/7/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) – Chi nhánh Đà Nẵng



13	Nghị quyết số 093/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/7/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á(SeaBank) – Chi nhánh Đà Nẵng
14	Nghị quyết số 094/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/7/2025	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hữu Thành đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/9/2025
15	Quyết định số 095/QĐ/MTBĐN-HĐQT	29/7/2025	Về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hữu Thành đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/9/2025
16	Nghị quyết số 108/NQ/MTBĐN-HĐQT	19/8/2025	V/v nội dung họp HĐQT tháng 8/2025: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các kỳ họp trước; - Kết quả hoạt động kinh doanh đến thời điểm ngày 30/6/2025; - Kế hoạch SXKD Quý III/2025 và 06 tháng cuối năm 2025; - Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị; - Công tác cán bộ.
17	Nghị quyết số 109/NQ/MTBĐN-HĐQT	19/8/2025	Phương án chi trả cổ tức năm 2024
18	Quyết định số 110/QĐ/MTBĐN-HĐQT	19/8/2025	Thành lập Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị
19	Quyết định số 111/QĐ/MTBĐN-HĐQT	19/8/2025	Về việc thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thơi kể từ ngày 01/9/2025
20	Quyết định số 112/QĐ/MTBĐN-HĐQT	19/8/2025	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thơi giữ chức Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2025
21	Quyết định số 113/QĐ/MTBĐN-HĐQT	19/8/2025	Về việc bổ nhiệm Bà Thái Thị Phương Nga giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/9/2025
22	Nghị quyết số 162/NQ/MTBĐN-HĐQT	28/11/2025	V/v nội dung họp HĐQT tháng 11/2025: - Kết quả SXKD Quý III/2025; - Kế hoạch SXKD Quý IV/2025; - Công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026.
23	Nghị quyết số 163/NQ/MTBĐN-HĐQT	28/11/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025